

**Проект**

**МОЗ України  
ВНМУ імені М.І. Пирогова**

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

**Ректор ВНМУ ім. М.І. Пирогова  
академік НАМН України, професор  
\_\_\_\_\_ В.М. Мороз**

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про Вчену раду Вінницького національного  
медичного університету ім. М.І. Пирогова**

Положення розроблене на основі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.  
№ 1556 (зі змінами та доповненнями), Статуту Вінницького національного  
медичного університету ім. М.І. Пирогова, затвердженого  
Наказом МОЗ України № 1242 від 25.05.2020р.

**Вінниця – 2020**

## **1. Загальні положення**

Вчена рада ВНМУ ім. М.І. Пирогова є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

## **2. Основні завдання Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова**

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

2.2. Розробляє і подає на Конференцію трудового колективу проект Статуту ВНМУ ім. М.І. Пирогова, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

2.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.

2.6. Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

2.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій, асистентів, старших викладачів та інших науково-педагогічних працівників.

2.8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

2.9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

2.10. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

2.11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

2.13. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.14. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

2.15. Має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом ВНМУ ім. М.І. Пирогова, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу ВНМУ ім. М.І. Пирогова;

2.16. Розглядає питання рекомендації до друку навчально-методичних та наукових видань.

2.17. Затверджує теми і плани дисертаційних робіт і зміни до них.

2.18. Розглядає інші питання діяльності ВНМУ ім. М.І. Пирогова відповідно до його Статуту.

### **3. Склад Вченої ради**

3.1. Вчену раду ВНМУ ім. М.І. Пирогова очолює її Голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

3.2. До складу Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова входять за посадами ректор, заступники ректора, проректори, декани, директори навчально- наукових-

інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, голови первинних профспілкових організацій.

3.3. До складу Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова входять виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників ВНМУ ім. М.І. Пирогова і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів- стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, члени органів студентського самоврядування ВНМУ ім. М.І. Пирогова відповідно до квот, визначених статутом ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

3.4. Квоти представників від кафедр та інших структурних підрозділів до Вченої ради визначаються ректоратом, виходячи із кількості професорів, докторів філософії, докторів наук, дисциплін, що викладаються на кафедрі, тощо. Роботи співробітників в постійно діючих комісіях та робочих органах ВНМУ ім. М.І. пирогова. Вибори представників від кафедр та інших структурних підрозділів до складу Вченої ради згідно з доведеними квотами проводяться у підрозділах шляхом таємного голосування. Рекомендації кафедр подаються на затвердження Конференції трудового колективу.

3.5. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (здобувачів).

3.6. Виборні представники з числа працівників ВНМУ ім. М.І. Пирогова обираються Конференцією трудового колективу ВНМУ ім. М.І. Пирогова за поданням структурних підрозділів у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.7. Вчений секретар університету призначається на посаду ректором ВНМУ ім. М.І. Пирогова і є одночасно ученим секретарем Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

3.8. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.9. У випадку перевиборів керівників профспілкових організацій та студентського самоврядування, а також інших кадрових змін, можуть вноситись зміни до складу Вченої ради, які процедурно проводяться як описано в пунктах 3.1.-3.6. цього Положення.

3.10. Вчена рада ВНМУ ім. М.І. Пирогова може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою університету. Склад відповідних Вчених рад формується на засадах, визначених статутом ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

3.11. Для розгляду та вирішення окремих питань Вчена рада ВНМУ ім. М.І. Пирогова може утворювати постійно діючі та/чи тимчасово діючі комісії, склад яких затверджується наказом ректора.

#### **4. Організація роботи Вченої ради**

4.1. Організаційною формою роботи Вченої ради ВНМУ М.І. Пирогова є засідання, які проводяться як правило, один раз на місяць.

4.2. Засідання Вченої ради проводить голова Вченої ради, а за його відсутності - інший член Вченої ради, якому голова делегує свої повноваження.

4.3. Засідання Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова вважається правочинним, якщо на ньому були присутні не менше ніж дві третини від загальної кількості членів Вченої ради.

4.4. Рішення Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку.

Якщо спосіб голосування не визначений законом, Статутом Університету, або цим Положенням, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення способу голосування.

4.5. Рішення Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів Вченої ради, а в окремих випадках, визначених нормативними актами України не менше ніж три четвертих від кількості членів, присутніх на засіданні.

4.6. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова, яке може бути скликане з ініціативи ректора, Голови Вченої ради, ректорату або не менше двох третин членів Вченої ради.

4.7. Рішення про обрання за конкурсом на посади деканів факультетів/директорів інститутів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів кафедр, директора бібліотеки, керівників філій приймаються таємним голосуванням.

4.8. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із членів Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова, присутніх на засіданні і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

4.9. Особи стосовно яких відбувається голосування не приймають участь в голосуванні та не обираються членами лічильної комісії.

4.10. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова складається ученим секретарем відповідно до Плану роботи Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова на навчальний рік і біжучих питань, та затверджується Головою Вченої ради.

4.11. За дорученням Голови Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із ученим секретарем. Для розгляду окремих питань, окрім членів Вченої ради, до роботи залучаються інші працівники Університету.

4.12. Співробітники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше п'яти днів до дня засідання Вченої ради) подання ученому секретарю необхідних документів з питань, що виносяться на засідання, проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль. У разі проведення позачергового засідання документи подаються не пізніше ніж за 1 день до дати засідання.

4.13. Документи на присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника, для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, для висунення підручників на здобуття Державних премій України тощо подаються вченому секретарю не пізніше ніж за 14 днів до дати засідання Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

4.14. Не пізніше чотирьох днів до дати засідання Вченої ради учений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з Головою Вченої ради.

4.15. Учений секретар перевіряє наявність, повноту та правильність оформлення документів з питань, які виносяться на засідання Вченої ради. При виявленні порушень у оформленні документів або при неповному комплекті необхідних документів - питання не приймається до розгляду (за виключенням термінових засідань).

4.16. Учений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за три дні до його проведення.

4.17. Засідання Вченої ради протоколюються, протокол підписується Головою Вченої ради та ученим секретарем.

4.18. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, закриває засідання вченої ради;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступів, оголошує наступного промовця;
- ставить питання на голосування;

- робить офіційні повідомлення тощо.

4.19. Учений секретар організує роботу Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує атестаційні документи щодо присвоєння вчених звань.

4.20. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, якщо інше не передбачено рішеннями Вченої ради.

4.21. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректорів, ученого секретаря відповідно до їх функціональних обов'язків.

4.22. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова і є обов'язковими для виконання всіма працівниками та особами, які навчаються в ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

4.23. З метою розв'язання конкретних проблем ВНМУ ім. М.І. Пирогова можуть бути створені робочі комісії Вченої ради. Голів та склад робочих комісій (в тому числі конкурсної комісії) призначає Голова Вченої ради.

4.24. Ураховуючи епідемічну ситуацію засідання Вченої ради та голосування можуть проводитись дистанційно з використанням перевірених веб-ресурсів університету.

## **5. Права та обов'язки членів Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова**

5.1. Члени Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова мають право:

- вносити питання на розгляд засідання Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова;

- вносити пропозиції до проектів рішень з питань, винесених на обговорення засідання Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова;

- висловлювати свою волю при голосуванні та мають право на



забезпечення таємності голосування;

- вносити запити (рекомендації) Голові Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності ВНМУ ім. М.І. Пирогова та перспектив їх розвитку;

- отримувати інформацію щодо навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності ВНМУ ім. М.І. Пирогова та перспектив її розвитку, в межах питань, винесених на обговорення засідання вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

5.2. Члени Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова зобов'язані:

- регулярно відвідувати засідання Вченої ради, брати активну участь в обговоренні питань, визначених Планом її роботи;

- виконувати доручення, рішення, ухвали Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова, в межах своєї компетенції;

- готувати письмову інформацію та проект рішення з питання своєї доповіді, винесеної на обговорення засідання Вченої ради, згідно Плану її роботи;

- проводити роботу в комісіях Вченої ради з підготовки інформації, в межах своєї компетенції.

## **6. Прикінцеві положення**

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться і затверджуються в тому порядку, що й саме Положення.

Положення затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова \_\_\_\_\_, протокол № \_\_\_\_\_.

Вчений секретар, доцент

О.А. Серебреннікова